

FORMULARIO ANO 101 IMPORTANTE: SÍRASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0992410086001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UNIVORK S.A. ESTADO DE SITUACIÓN: 119591

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CASH, BANCOS	220,05	5011 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	...	5012 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UNA CAPITALIZACIÓN	750,00
313 CASH Y CUROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	...	5013 RESERVA DE LEGALIZACIÓN	...
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	...	5014 RESERVA FACULTATIVA Y SUBSTITUTIVA	...
315 CASH Y CUROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	...	5015 RESERVA DE CAPITAL	...
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	691,16	5016 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	...
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	...	5017 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	...
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	5,40	5018 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,63
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)	33,51	5019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Ingresos y Retenciones)	10,59
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	...	5020 PERDIDA DEL EJERCICIO	...
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	...	5021 TOTAL PATRIMONIO NETO	198,78
322 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	...	5022 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	950,12
323 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	...		
324 INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN	...		
325 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	...		
326 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	...		

<b>320 ACTIVO PASIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>330 ACTIVO FIJO</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES BRANDEAS CON TARIFA 10%</b>	
331 TERRENIOS	...	6011 VENTAS NETAS LOCALES BRANDEAS CON TARIFA 10%	3.350,65
332 EDIFICIOS	...	6012 EXPORTACIONES NETAS	...
333 OBRAS EN PROCESO	...	6013 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	...
334 INSTALACIONES	...	6014 INGRESOS FINANCIEROS	...
335 MUEBLES Y ENFERES	...	6015 OTROS INGRESOS	...
336 MAQUINARIA Y EQUIPO	...	6016 OTROS INGRESOS	...
337 HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	...	6017 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	...
338 OBRAS EN PROCESO	...	6018 INGRESOS POR REEMBOLSO	128.153,65
339 INSTALACIONES	...	6019 TOTAL INGRESOS	3.350,65
340 MUEBLES Y ENFERES	...		
341 MAQUINARIA Y EQUIPO	...		
342 HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	...		
343 OBRAS EN PROCESO	...		
344 INSTALACIONES	...		
345 MUEBLES Y ENFERES	...		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	...		
347 HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	...		

<b>340 ACTIVO PASIVO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>350 OTROS ACTIVOS</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	...	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	...
352 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	...	712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	...
353 TOTAL ACTIVO PASIVO	950,12	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	...
354 OTROS ACTIVOS	...	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	...
355 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	...	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	...
356 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	...
357 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	...
358 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	...
359 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
360 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
361 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	...
362 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
363 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	723 BALANCE INVENTARIOS	...
364 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	724 BUELOS, SALVOS Y DEMAS REALIZACIONES	...
365 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	725 BUELOS, SALVOS Y DEMAS REALIZACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZACIONES	...
366 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	...
367 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	...
368 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBLACIÓN PATRIAL	...
369 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	1.357,06
370 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	...
371 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	731 HONORARIOS Y AUTÓNOMOS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
372 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	...
373 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	...
374 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	...
375 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	735 COMISIÓN A SOCIETADISTAS	...
376 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	...
377 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	737 COMBUSTIBLES	...
378 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	738 LUBRICANTES	...
379 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	739 APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL	...
380 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	740 APROVECHAMIENTO MERCANTIL DE EXTERIOR	...
381 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	741 SERVICIOS Y REAJUSTES (Otras y similares)	...
382 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	742 SUBMATERIAS Y MATERIAS	79,16
383 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	743 TRANSPORTE	181,51
384 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, intermediarios y clientes)	...
385 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	745 GASTOS DE VIAJE	...
386 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	...
387 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	...
388 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	333,00
389 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	...
390 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	750 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS	...
391 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	145,00
392 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	...
393 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	...
394 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	754 GASTOS FINANCIEROS	...
395 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	755 GASTOS FINANCIEROS	...
396 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	756 GASTOS FINANCIEROS	...
397 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	757 GASTOS FINANCIEROS	...
398 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	758 GASTOS FINANCIEROS	...
399 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	759 GASTOS FINANCIEROS	...
400 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS	...	760 GASTOS FINANCIEROS	...

<b>390 ACTIVO PASIVO</b>		<b>800 DEDUCCIONES TRIBUTARIAS</b>	
<b>400 PASIVO</b>		<b>801 DEDUCCIONES TRIBUTARIAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>802 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
411 LOCALES	751,34	8021 UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,59
412 DEL EXTERIOR	...	8022 PERDIDA DEL EJERCICIO	...
413 LOCALES	...	803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	...
414 DEL EXTERIOR	...	804 (1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Transferir campo 607)	...
415 LOCALES	...	805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	...
416 DEL EXTERIOR	...	806 EN EL PAIS	...
417 LOCALES	...	807 EN EL EXTERIOR	...
418 DEL EXTERIOR	...	808 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA INTERES HONORARIOS EXENTOS	...
419 LOCALES	...	809 (1) GASTOS DE INTERES EXENTOS (SOC. 800-802-803)	...
420 DEL EXTERIOR	...	810 (1) GASTOS DE INTERES EXENTOS (OTRAS SOC. 800-802-803)	...
421 LOCALES	...	811 (1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	...
422 DEL EXTERIOR	...	812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	...
423 LOCALES	...	813 (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	...
424 DEL EXTERIOR	...	814 UTILIDAD ORABLE B1-607-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	...
425 LOCALES	...	815 PERDIDA B1-607-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	10,59
426 DEL EXTERIOR	...	816 REINVENTA Y CAPITALIZADA	...
427 LOCALES	...	817 BALZO UTILIDAD DIVIDENDOS B14-816	...
428 DEL EXTERIOR	...	818 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (818-11819-1817-1816)	...
429 LOCALES	...	819 ANTICIPO PAGADO	33,51
430 DEL EXTERIOR	...	820 RETENCIONES EN LA CUENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.	...
431 LOCALES	...	821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIOPAGOS	...
432 DEL EXTERIOR	...	822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	...
433 LOCALES	...	823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	...
434 DEL EXTERIOR	...	824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE B18-618-620-621-622-623-624	33,51
435 LOCALES	...	825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR B19-619-620-621-622-623-624	...
436 DEL EXTERIOR	...	826 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	...
437 LOCALES	...	827 ANTICIPO PROVISIONADO	...
438 DEL EXTERIOR	...	828 800 VALORES A PAGAR	...
439 LOCALES	...	829 PAGO PREVIO	...
440 DEL EXTERIOR	...	830 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	...
441 LOCALES	...	831 INTERESES PASIVOS	...
442 DEL EXTERIOR	...	832 MULTAS	...
443 LOCALES	...	833 TOTAL PASIVO	...
444 DEL EXTERIOR	...		

<b>400 PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>901 PAGO PREVIO</b>	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
421 LOCALES	751,34	9021 INTERESES PASIVOS	...
422 DEL EXTERIOR	...	9022 MULTAS	...
423 LOCALES	...	9023 TOTAL PASIVO	...
424 DEL EXTERIOR	...		
425 LOCALES	...		
426 DEL EXTERIOR	...		
427 LOCALES	...		
428 DEL EXTERIOR	...		
429 LOCALES	...		
430 DEL EXTERIOR	...		
431 LOCALES	...		
432 DEL EXTERIOR	...		
433 LOCALES	...		
434 DEL EXTERIOR	...		
435 LOCALES	...		
436 DEL EXTERIOR	...		
437 LOCALES	...		
438 DEL EXTERIOR	...		
439 LOCALES	...		
440 DEL EXTERIOR	...		

<b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>901 PAGO PREVIO</b>	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
451 LOCALES	751,34	9021 INTERESES PASIVOS	...
452 DEL EXTERIOR	...	9022 MULTAS	...
453 LOCALES	...	9023 TOTAL PASIVO	...
454 DEL EXTERIOR	...		
455 LOCALES	...		
456 DEL EXTERIOR	...		
457 LOCALES	...		
458 DEL EXTERIOR	...		
459 LOCALES	...		
460 DEL EXTERIOR	...		
461 LOCALES	...		
462 DEL EXTERIOR	...		
463 LOCALES	...		
464 DEL EXTERIOR	...		
465 LOCALES	...		
466 DEL EXTERIOR	...		
467 LOCALES	...		
468 DEL EXTERIOR	...		
469 LOCALES	...		
470 DEL EXTERIOR	...		

<b>460 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR</b>	
<b>470 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>901 PAGO PREVIO</b>	
<b>480 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
481 LOCALES	751,34	9021 INTERESES PASIVOS	...
482 DEL EXTERIOR	...	9022 MULTAS	...
483 LOCALES	...	9023 TOTAL PASIVO	...
484 DEL EXTERIOR	...		
485 LOCALES	...		
486 DEL EXTERIOR	...		
487 LOCALES	...		
488 DEL EXTERIOR	...		
489 LOCALES	...		
490 DEL EXTERIOR	...		
491 LOCALES	...		
492 DEL EXTERIOR	...		
493 LOCALES	...		
494 DEL EXTERIOR	...		
495 LOCALES	...		
496 DEL EXTERIOR	...		
497 LOCALES	...		
498 DEL EXTERIOR	...		
499 LOCALES	...		
500 DEL EXTERIOR	...		

<b>490 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR</b>	
<b>500 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>901 PAGO PREVIO</b>	
<b>510 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
511 LOCALES	751,34	9021 INTERESES PASIVOS	...
512 DEL EXTERIOR	...	9022 MULTAS	...
513 LOCALES	...	9023 TOTAL PASIVO	...
514 DEL EXTERIOR	...		
515 LOCALES	...		
516 DEL EXTERIOR	...		
517 LOCALES	...		
518 DEL EXTERIOR	...		
519 LOCALES	...		
520 DEL EXTERIOR	...		
521 LOCALES	...		
522 DEL EXTERIOR	...		
523 LOCALES	...		
524 DEL EXTERIOR	...		
525 LOCALES	...		
526 DEL EXTERIOR	...		
527 LOCALES	...		
528 DEL EXTERIOR	...		
529 LOCALES	...		
530 DEL EXTERIOR	...		

<b>500 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR</b>	
<b>510 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>901 PAGO PREVIO</b>	
<b>520 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
521 LOCALES	751,34	9021 INTERESES PASIVOS	...
522 DEL EXTERIOR	...	9022 MULTAS	...
523 LOCALES	...	9023 TOTAL PASIVO	...
524 DEL EXTERIOR	...		
525 LOCALES	...		
526 DEL EXTERIOR	...		
527 LOCALES	...		